

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de mayo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>27,075.74</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	27,028.64
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	47.10
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>35,706.39</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	21,080.15
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	3,941.84
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,603.46
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	2,198.27
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	3,196.07
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	43.11
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	149.94
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	64.26
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	22.50
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	52.50
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	11.94
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	204.66
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	30.97
2135801	C x P Transferencias Corrientes	3,106.72
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-8,630.65</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>63,066.84</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	63,066.84
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>120,385.76</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	2,776.02
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	604.80
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	291.55
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	393.23
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	8,136.99
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	153.57
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	140.98
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	58.59
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	112.60
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	262.72
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	303.99
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	74,809.21
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	1,394.96
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	6,172.01
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	2,548.77
2137509	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	170.97
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	1,092.33
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	1.85
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	131.30
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	18,272.15
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	325.46
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,562.20
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	669.51
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-57,318.92</b>

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-65,949.57</b>

### **APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,272.46</b>
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,272.46
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,726.69</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,963.24
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,763.45
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,545.77</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>63,403.80</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	63,405.46
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1.66
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>65,949.57</b>

Ec. Gabriel García Casanova  
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez  
TESORERA